

SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Composición

	<u>2013</u>
	<u>USD</u>
Pichincha	9.806,30
Bolivariano	2,83

Totales	9.809,13

El efectivo y equivalente de efectivo se refiere al dinero colocado y depositado en instituciones financieras locales (Banco del Pichincha y Bolivariano) en moneda corriente cuyo saldo consolidado a la fecha es de \$9803,13

2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Composición

	<u>2013</u>
	<u>USD</u>
Clientes Nacionales	36.098,69
Clientes Extranjeros	560,00

(-) Cuentas Incobrables	(1.821,68)

Totales	34.837,01

Los valores generados por la venta de servicios se encuentran dentro de la política de crédito, considerando el giro del negocio y el mercado dentro del cual opera la compañía. Generalmente el plazo se encuentra entre 60 y 120 días.

Dentro de este año la administración ha determinado que no hay necesidad de incrementar la provisión para incobrables.

3. IMPUESTOS CORRIENTES

Composición

	<u>2013</u>
	<u>USD</u>
Retención Fuente Imp Renta	15.087,83
Crédito Tributario	449,02

Totales	15.536,85

Los impuestos por cobrar se liquidarán el año siguiente en lo referente a la retención del impuesto a la renta \$15087,83, y en relación al crédito tributario por \$449,02 se liquidará de acuerdo al efecto neto del Iva de las adquisiciones de bienes y servicios.

SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Inventario Suministros y Materiales

Composición

	2013
	USD
Dotación Personal	403,53
Materiales	356,06
Suministros y Materiales	513,66

Totales	1.273,25

Los inventarios constituyen dotación para el personal, materiales utilizados por el personal y suministros que asciende el valor de \$1273,25

5. Activos pagados por anticipado

Composición

	2013
	USD
Anticpos Proveedores	2.351,44

Totales	2.351,44

Los anticipos a proveedores se liquidarán en el 2013.

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Composición

	2013
	USD
Vehículos	20.526,79
Equipo Computación	2.915,38
Otras propiedades, planta y equipo	5.200,00
 (-) Depreciación acumulada Vehiculos	(8.895,07)
(-) Depreciación acumulada Eq Computació	(1.900,98)
(-) Depreciación acumulada Otros	(1.819,88)

Totales	16.026,24

En lo referente a propiedad planta y equipo se han registrado compras por el valor de \$294,64 en equipos de computación.

En lo referente a la depreciación acumulada se ha aplicado los porcentajes de norma tributaria.

SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7. PROVEEDORES

Composición

	<u>2013</u>
	<u>USD</u>
Proveedores	16.179,29
Totales	16.179,29

8. CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS

Composición

	<u>2013</u>
	<u>USD</u>
Unifinsa	7.410,16
Totales	7.410,16

En lo que respecta a instituciones financieras en el año 2014 se espera pagar la deuda contrída para pagar la camioenta

9. IMPUESTOS CORRIENTES

Composición

	<u>2013</u>
	<u>USD</u>
Retención Iva	4.412,33
Retención Fuente impuesto renta	1.708,95
Totales	6.121,28

Valores que se liquidarán al Servicio de Rentas Internas en el 2014

10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Composición

	<u>2013</u>
	<u>USD</u>
Sueldos por Pagar	13.155,96
Utilidades por pagar	5.830,02
Obligaciones less	17.680,63
Otras cuentas por pagar	3.332,51
Totales	39.999,12

Las obligaciones para los empleados se esperan cubrir en el 2014 asi mismo las del IEES.

SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11. CUENTAS PATRIMONIALES

Composición

	<u>2013</u>
	USD
Capital Social	10.000,00
Utilidad no distribuida años anteriores	22.321,42
Perdidas Acumuladas años anteriores	(9.701,72)

	22.619,70
Pérdida ejercicio	(58.850,84)

Totales	(36.231,14)

El capital social está conformado por 10,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a favor de los accionistas.

Le empresa durante el ejercicio 2013 reporta pérdidas por el valor de \$58850,84 ya que fue difícil entrar en el mercado por ser una empresa nueva y se perdió algunos clientes por lo que no se pudo solventar los gastos administrativos generados por el mismo, esperando poder cubrir estas pérdidas el próximo año y seguir ejerciendo la actividad económica de la misma.

11. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Composición

	<u>2013</u>
	USD
Ingresos	318.026,34

Totales	318.026,34

Le empresa durante el ejercicio 2013 realizó ventas tarifa 12% por el valor de \$318026,34

12. GASTOS

Composición

	<u>2013</u>
	USD
Gastos	376.877,18

Totales	376.877,18

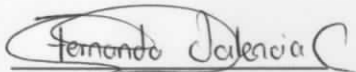
Los valores que corresponden a gastos constituyen aquellos generados por la operación del negocio.

13. HECHOS SUBSECUENTES

No existen hechos subsecuentes que alteren la razonabilidad de los estados financieros a 31 de diciembre del 2013.

SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONTADORA


Lcda. María Fernanda Valencia